

7 TRANSPARENZ IN ZAHLEN

Ertragslage

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung des Verbandes:

Ertragslage	2023		2022		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	50.566	55,3	47.458	55,1	+3.108	+6,5
Zuweisungen und Zuschüsse	25.799	28,2	23.421	27,2	+2.378	+10,2
Kirchliche Zuweisungen und Zuschüsse	3.187	4,9	2.931	3,4	+256	+8,7
Sonstige Erträge	11.885	13,0	12.376	14,4	-491	-4,0
Betriebliche Erlöse	91.437	101,4	86.186	100,0	+5.251	+6,1
Personalaufwand	64.917	71,1	63.377	73,6	+1.540	+2,4
Materialaufwand	12.711	13,9	11.435	13,3	+1.276	+11,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.623	5,1	4.532	5,3	+91	+2,0
Abzgl. coronabedingte Aufwendungen	-86	-0,1	-2.236	-2,6	+2.150	-96,2
Abschreibungen	3.990	4,4	4.375	5,1	-385	-8,8
Zinsaufwendungen	938	1,0	716	0,8	+222	+31,0
Sonstige investive Aufwendungen	4.248	4,7	3.936	4,6	+312	+7,9
Betriebliche Aufwendungen	91.341	100,0	86.135	100,0	+4.894	+6,0
Betriebsergebnis	+96		+51		+45	+88,2
Neutrales Ergebnis	+1.693		+743			
Coronabedingtes Ergebnis	0		-419			
Finanzergebnis	+561		-55		+616	
Ertragssteuern	5		3		+2	
Jahresergebnis	+2.345		+317		+2.028	

Tabelle 1

Das Jahresergebnis 2023 beträgt +2.345 TEUR. Es ergibt sich aus einem positiven betrieblichen Ergebnis von +96 TEUR, einem positiven Finanzergebnis (+561 TEUR) und im Wesentlichen aus den außerordentlichen Ergebniseinflüssen im neutralen Ergebnis (+1.693 TEUR). Im neutralen Ergebnis werden v. a. Auflösungen von Rückstellungen und periodenfremde Ergebniseffekte dargestellt.

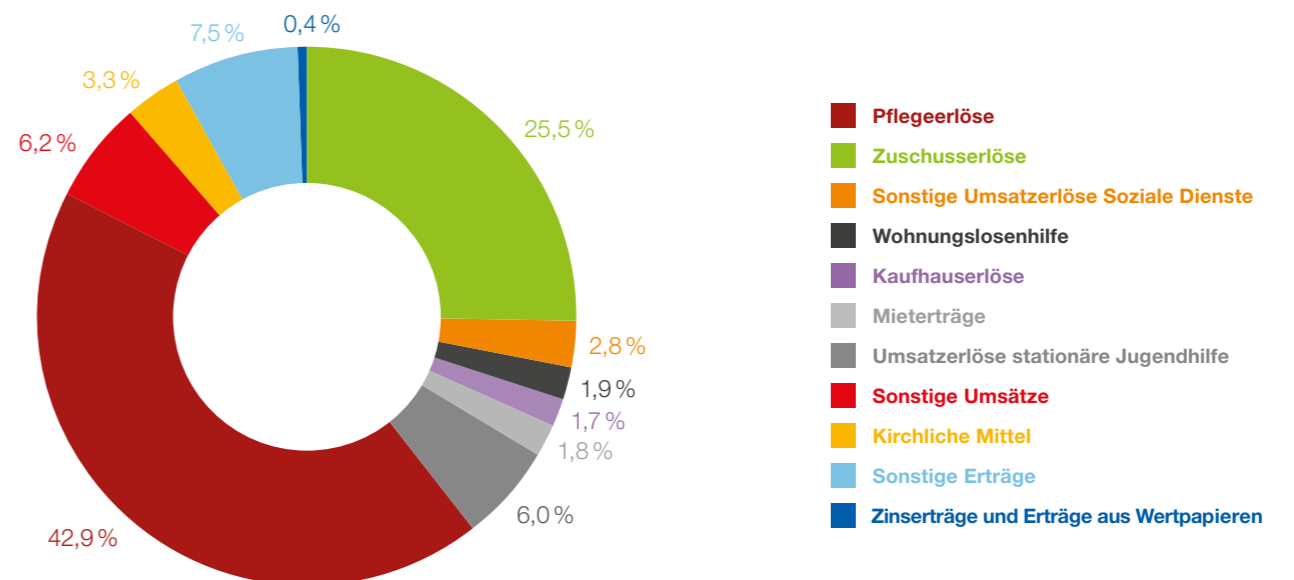
Das dargestellte Jahresergebnis des Gesamtverbandes teilt sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt auf die einzelnen Referate des Verbandes auf:

Bereichsergebnisse

Bereichsergebnisse 2023 in TEUR	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Referat Pflege Gesamt	47.574	47.494	+80
Referat Soziale Dienste Gesamt	41.262	41.204	+58
Sonstige	6.503	4.296	+2.207
Summe	95.339	92.994	+2.345

Tabelle 2

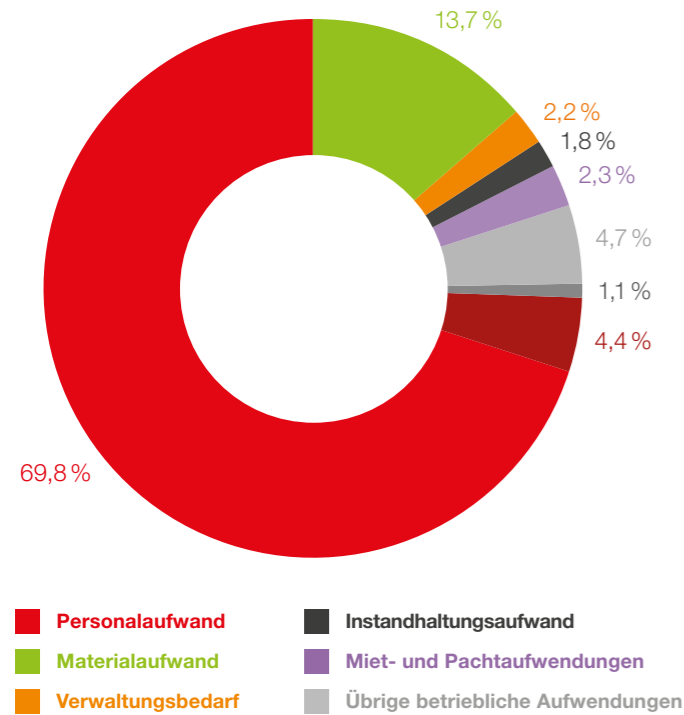
Erlöse



Die Pflegeerlöse stellen mit rd. 43% an den gesamten Erlösen den größten Anteil dar. Darin zeigen sich die Pflegeentgelte aus der stationären und der ambulanten Versorgung von Senior:innen. Die Zuschusserlöse sind mit fast 26% ebenfalls erheblich für den Verband. Hier werden in erster Linie die zuschussfinanzierten Dienste der Sozialen Dienste gezeigt. Einen wesentlichen Anteil darin bildet der Rahmenvertrag zwischen der Liga Wohlfahrt und der Stadt Düsseldorf.

Die Aufwendungen des Verbandes setzen sich in folgender Form zusammen:

Aufwendungen



Die Gehälter stellen mit 69,8 % (64.917 TEUR) den größten Anteil der Gesamtaufwendungen dar. Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Ressource, um unsere vielfältigen Dienstleistungen zu erbringen.

Die Caritas vergütet ihre Mitarbeiter:innen nach dem eigenen bundesweiten Tarifwerk, den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR).

Im Jahr 2023 wurde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 EUR netto je vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter ausbezahlt. Diese werden in 2024 ebenfalls vergütet. Insgesamt wird die tarifliche Erhöhung im Jahr 2024 bei rd. 9 % p.a. liegen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2023 wurden im Wesentlichen aufgrund der erheblichen Bautätigkeit des Verbandes Investitionen in Höhe von 7.420 TEUR (Vorjahr 3.419 TEUR) getätigt. Die Investitionen in das Caritas-Pflegezentrum St. Anna und die Wohnungslosenunterkunft Caritas Haus Don Bosco in der Schützenstraße betragen 6.650 TEUR.



Zuwendungen erhielt der Caritasverband Düsseldorf in Höhe von 3.758 TEUR. Insgesamt teilen sich diese wie folgt auf:

Wohltätige Zuwendungen

Zuwendungen	2023		2022		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Kirchliche Mittel	3.187	84,8	2.931	80,6	256	8,7
Geldspenden	468	12,5	645	17,7	-177	-27,4
Sachspenden	103	2,7	61	1,7	42	68,9
Bilanzsumme	3.758	100,0	3.637	100,0	121	3,3

Tabelle 4

Vermögens- und Finanzlage

Vermögen	31.12.23		31.12.22		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen	97.450	83,1	92.958	82,5	+4.492	+4,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19.103	16,3	19.068	16,9	+35	+0,2
Rechnungsabgrenzungsposten	664	0,6	710	0,6	-46	-6,5
Bilanzsumme	117.217	100,0	112.736	100,0	+4.481	+4,0

Kapital	31.12.23		31.12.22		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	46.648	39,8	44.303	39,3	+2.345	+5,3
Sonderposten	12.140	10,4	12.492	11,1	-352	-2,8
Langfristiges Fremdkapital	38.739	33,0	39.589	35,0	-850	-2,1
Kurzfristiges Fremdkapital	19.531	16,7	16.247	14,4	+3.284	+20,2
Rechnungsabgrenzungsposten	159	0,1	105	0,1	+54	+51,4
Bilanzsumme	117.217	100,0	112.736	99,9	+4.481	+4,0

Tabelle 3

Die Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten beträgt 50,2 % nach 50,4 % im Vorjahr.

Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 2.345 TEUR.

Die Darstellung zeigt zudem, dass das langfristige Vermögen in Höhe von 97.450 TEUR durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital) in Höhe von 97.527 TEUR finanziert ist.

Allen unseren Spender:innen danken wir von Herzen für ihre großartige Unterstützung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer täglichen Arbeit für Menschen in Düsseldorf, die unsere Hilfe und Solidarität dringend benötigen. Mit Ihrer Spende lindern Sie Not und schenken Hoffnung.

DANKE!

Unser Spendenkonto

Caritasverband Düsseldorf e. V.
IBAN: DE70 3005 0110 0088 0088 00
BIC: DUSSEDDXXX
(Stadtsparkasse Düsseldorf)

Ansprechpartnerin:

Birgit Güsken
0211 1602-1102
Birgit.Guesken@caritas-duesseldorf.de

Der Caritasverband Düsseldorf hat sich der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Damit verpflichten wir uns, Informationen darüber, was wir tun und mit welchen finanziellen Mitteln wir es tun, der Öffentlichkeit transparent zur Verfügung zu stellen und jeweils aktuell zu halten.

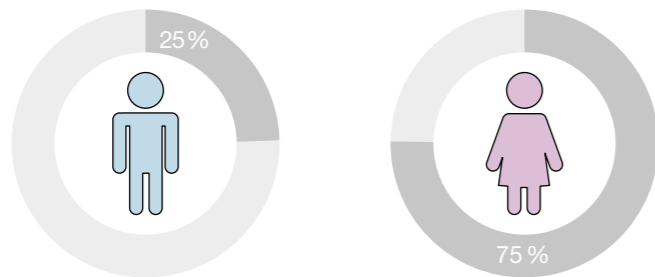


PERSONAL IN ZAHLEN

Alter und Geschlecht unserer Mitarbeitenden

Alter	Männlich		Weiblich		Gesamt	
	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %
<21	10	0,62	17	1,05	27	1,67
21-25	31	1,92	78	4,82	109	6,74
26-30	43	2,66	100	6,18	143	8,84
31-35	32	1,98	87	5,38	119	7,36
36-40	42	2,60	121	7,48	163	10,08
41-45	38	2,35	141	8,72	179	11,07
46-50	46	2,84	154	9,52	200	12,37
51-55	49	3,03	195	12,06	244	15,09
56-60	66	4,08	158	9,77	224	13,85
61-65	39	2,41	144	8,91	183	11,32
>65	5	0,31	21	1,30	26	1,61
Gesamt	401	24,80	1.216	75,20	1.617	100,00

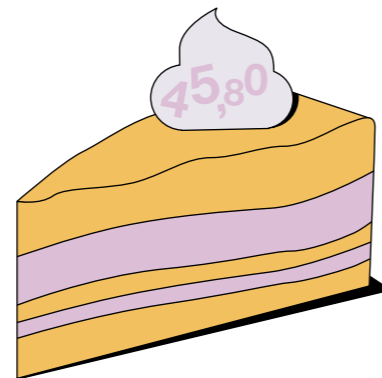
Tabelle 5



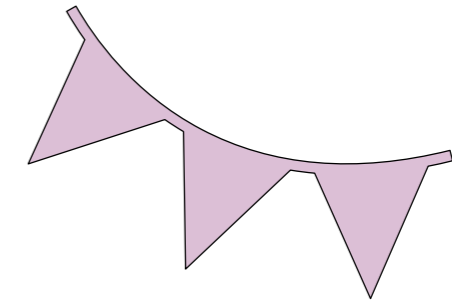
Durchschnittsalter unserer Mitarbeitenden

Durchschnittsalter	
Männlich	45,69
Weiblich	45,90
Gesamtdurchschnitt	45,80

Tabelle 6



Betriebszugehörigkeit



Jahre der Betriebszugehörigkeit	Dienstgeber		Gesamtergebnis
	Caritasverband Düsseldorf e.V.	AZ St. Hubertusstift	
10-19	290	17	307
20	12	0	12
>20	91	9	100
Gesamt	393	26	419

Tabelle 7

Nationalität der Azubis (nach Staatsbürgerschaft)

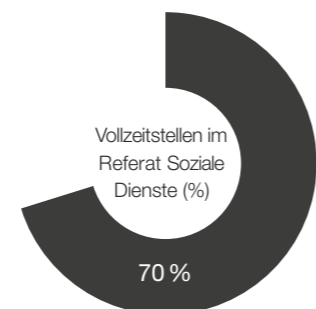
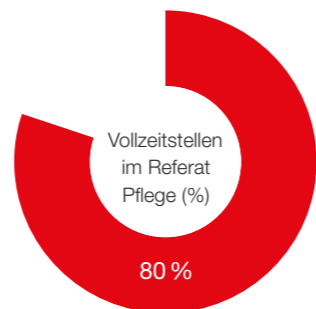
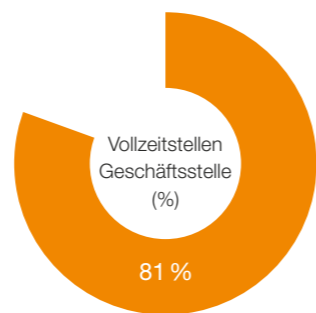
Nationalität unserer Azubis	Personen
deutsch	38
afghanisch	7
albanisch	2
algerisch	1
armenisch	1
aserbeidschanisch	1
brasilianisch	2
bulgarisch	3
chinesisch	1
gambisch	1
ghanaisch	1
griechisch	1
guineisch	1
indisch	3
indonesisch	1
irakisch	3
iranisch	9
jemenitisch	1
jordanisch	1
kamerunisch	5
kenianisch	1
kirgisisch	1
madagassisch	1
makedonisch	1
marokkanisch	5
mongolisch	1
nigerianisch	3
polnisch	3
portugiesisch	3
russisch	2
senegalesisch	1
serbisch	2
simbabwisch	1
slowakisch	1
somalisch	1
spanisch	1
syrisch	5
tadschikisch	1
thailändisch	2
türkisch	3
ukrainisch	1
uruguayisch	1
Gesamt	124

Tabelle 8

Anzahl unserer Mitarbeitenden je Einrichtung

Einrichtung	Summe von Vollzeitbeschäftigten	Anzahl von Mitarbeitenden	Referat
Geschäftsstelle	66,744	82	
AZ Hubertusstift	59,083	70	Pflege
BeWo Stockum	0,18	1	Pflege
CAZ Herz Jesu	148,048	181	Pflege
CAZ Hildegard	72,379	91	Pflege
CAZ St. Josefhaus	105,93	130	Pflege
CAZ St. Martin	54,317	68	Pflege
CPS	25,604	37	Pflege
CPZ St. Elisabeth	105,969	126	Pflege
Hospiz	20,233	24	Pflege
St. Benediktus	50,564	70	Pflege
WG St. Franziskus	7,936	13	Pflege
EB Rath	5,167	8	Soziale Dienste
EB Stadtmitte	6,406	10	Soziale Dienste
EB Wersten	5,372	8	Soziale Dienste
FZ Leopoldstr.	28,557	35	Soziale Dienste
Kita Gladbacher Str.	12,077	13	Soziale Dienste
Kita St. Raphael	20,415	22	Soziale Dienste
OGS	118,988	224	Soziale Dienste
Schulsozialarbeit	44,793	57	Soziale Dienste
St. Raphael Haus	57,611	76	Soziale Dienste
Fachintegration und Migration	21,978	30	Soziale Dienste
iSKA	35,609	52	Soziale Dienste
Soziales Zentrum	29,286	44	Soziale Dienste
Zentrum Plus	15,766	23	Soziale Dienste
Arbeitslosenberatungsstelle	4,25	5	Soziale Dienste
Betreutes Wohnen	5,276	6	Soziale Dienste
Don Bosco Haus	15,823	20	Soziale Dienste
Suchtberatungsstelle	14,333	17	Soziale Dienste
Harffstr.	59,267	68	Soziale Dienste
Ukraine-Hilfe Klara-Gase-Haus	3,929	6	Soziale Dienste
Gesamt	1.221,89	1.617	

Tabelle 9



Ordensschwestern

Anzahl der Ordensschwestern nach Zugehörigkeit des Ordens

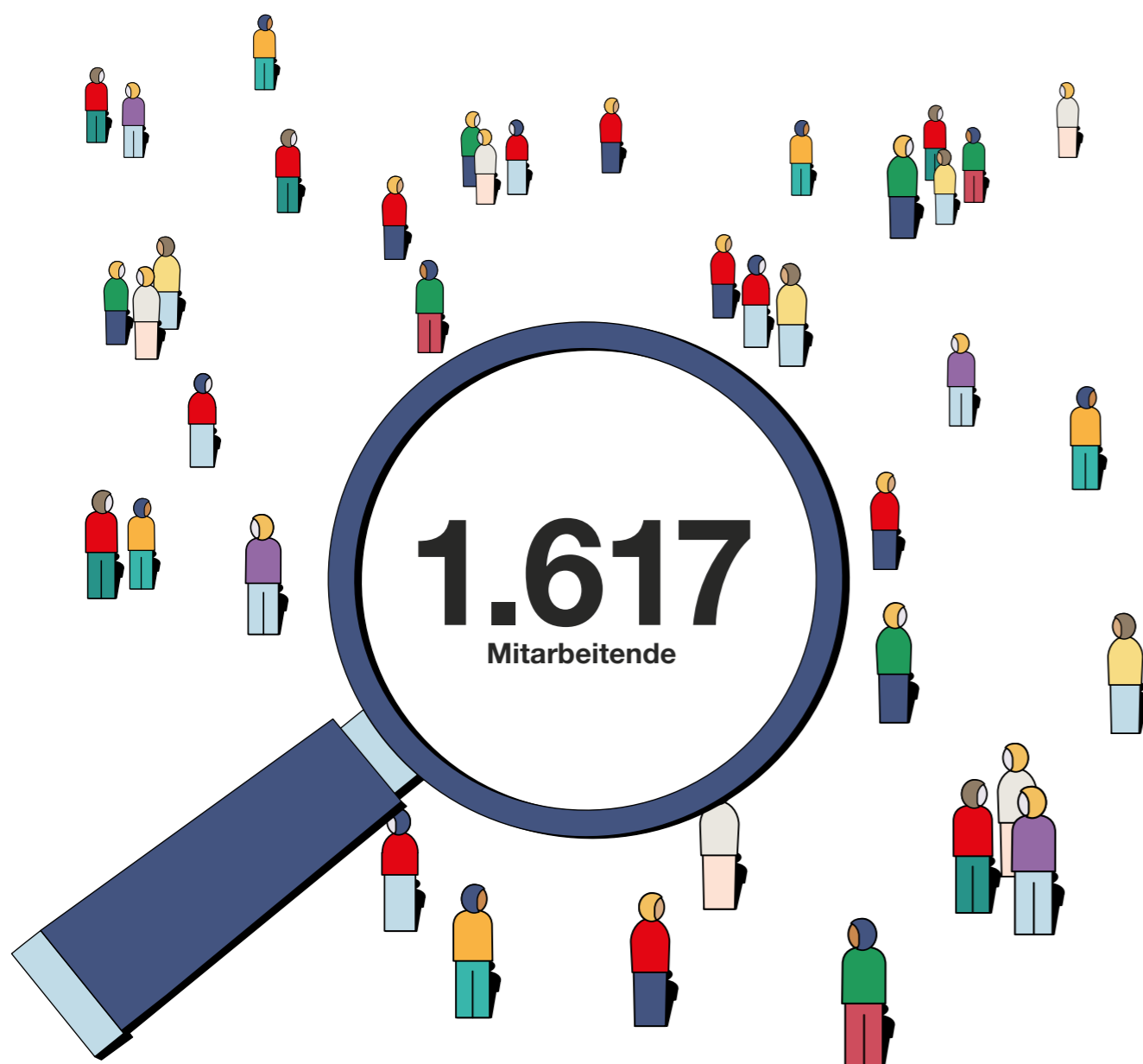
Orden	Arbeitgeber		Gesamtergebnis
	Caritasverband Düsseldorf e.V.	Kuratorium St. Hubertusstift	
Heilig-Geist-Schwestern	13	6	19
Ordensgemeinschaft Michaelitinnen	3		3
St. Gemma Sisters of Dodoma	7		7
Schwestern Unserer Lieben Frau	1		1
Sisters of the Destitute e.V.	12		12
Gesamt	36	6	42

Tabelle 10

Religionszugehörigkeit unserer Mitarbeitenden

Religion	Caritasverband Düsseldorf e.V.	AZ Hubertusstift	Gesamtergebnis
Altkatholisch	2	0	2
Buddhistisch	7	1	8
Evangelisch	290	17	307
Islamisch	99	5	104
Jüdisch	4	0	4
Neuapostolisch	1	0	1
Orthodox	72	3	75
Römisch-katholisch	800	33	833
Sonstige	272	11	283
Gesamt	1.547	70	1.617

Tabelle 11



Anzahl unserer Mitarbeitenden nach Dienstart

Dienstart	Personen	Dienstart	Personen
16e Förderung von Arbeitsverhältnis	10	Kindheitspädagog:in	2
16i Geförderte Beschäftigung	78	Koch/Köchin	5
Allgemeine Verwaltungsarbeit	24	Koordination eines Dienstes	4
Anerkennungsjahr Erzieher:in	4	Küchenhilfskraft	50
Auszubildene:r Erzieher:innen (PIA)	27	Küchenleitung	5
Auszubildene:r Hauswirtschaft	2	Leitung eines Dienstes	8
Auszubildene:r Kaufmännisch	3	Pädagogische Hilfskraft	115
Auszubildene:r Kinderpfleger (PIA)	3	Pädagogische Leitung	2
Auszubildene:r Koch/Köchin	6	Pensionäre	5
Auszubildene:r Pflegefachassistent:in	17	Personalwesen	8
Auszubildene:r Pflegefachkraft	64	Pflegeassistent:in	158
Beikoch/Beiköchin	9	Pflegeberatung	9
Betreuungsassistenz amb.	5	Pflegedienstleitung	13
Betreuungsassistenz stat.	50	Pflegefachassistenz	55
Bundesfreiwilligendienst	3	Pflegefachkraft	177
Einrichtungsleitung	24	Praktikant:in	5
Erzieher:in	46	Psycholog:in	3
Erzieher:in Gruppenleitung	86	Referatsleitung	4
Fachberatung Hospiz (28)	3	Rezeption	19
Fachbereichsleitung	3	Schulbegleitung (Fachkraft drei Jahre)	42
Finanzwesen	18	Schulbegleitung (Fachkraft zwei Jahre)	7
Freigestellte:r Praxisanleiter:in	9	Sekretariat Vorstand	2
Freiwilliges Soziales Jahr	0	Sozialarbeit, Sozialpädagogik	218
Haustechniker:in (ohne Meister)	16	Stabstellen	11
Haustechniker:in, Meister	4	Stabstellen Pflege	6
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	29	Technische:r Anleiter:in mit Meister	7
Hauswirtschaftsfachkraft	11	Technische:r Anleiter:in ohne Meister	6
Hauswirtschaftshilfskraft	39	Verwaltung Pflege	15
Hauswirtschaftsleitung	1	Verwaltung soziale Dienste	11
Heilerziehungspfleger:in	4	Vorstand	2
Heilpädagogik, Ergotherapeut:in	8	Wohnbereichsleitung	17
Informationstechnik	9	Gesamt	1.617
Kinderpfleger:in	11		

Tabelle 12